

Valberedningens förslag inför årsstämman 2026

Valberedningen i TF Bank AB (publ) (under namnändring till Avarda Bank AB) ("**TF Bank**" eller "**Bolaget**") presenterar nedan sina förslag till beslut inför årsstämman den 5 maj 2026.

Valberedningen består av ordföranden Paul Källenius (TFB Holding AB), Erik Selin (Erik Selin Fastigheter AB), Jonas Weil (Proventus Aktiebolag) och John Brehmer (styrelseordförande i TF Bank).

Tiberon AB, den näst största ägaren i Bolaget, har avböjt egen representation i valberedningen. John Brehmer, som är styrelseledamot i Tiberon AB, är medlem i valberedningen såsom styrelseordförande i TF Bank.

Aktieägare har kunnat lägga fram förslag till valberedningen.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Victoria Skoglund, eller vid förhinder för henne, den som valberedningen i stället anvisar som ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämموالدا styrelseledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår följande oförändrat arvode till styrelseledamöter som är stämموالدا och inte anställda av Bolaget:

- a. 1 500 000 kronor till ordförande och 550 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen
- b. 200 000 kronor till ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet
- c. 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet
- d. 200 000 kronor till ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i risk- och complianceutskottet

Valberedningens mål är att varje styrelseledamots aktieinnehav i Bolaget ska motsvara ledamotens totala nettoårsarvode (dvs. inkl. arvode för arbete i styrelsens utskott). Valberedningen uppmanar därför styrelseledamöter vars aktieinnehav inte uppnår denna nivå att investera 50 procent av ledamotens totala nettoårsarvode i aktier i Bolaget fram till att nivån har uppnåtts. Valberedningen kommer att beakta detta vid förslag till omval av styrelseledamöter inför kommande årsstämmor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter:

- a. John Brehmer
- b. Niklas Johansson
- c. Michael Lindengren
- d. Sara Mindus
- e. Arti Zeighami

Samt omval av John Brehmer som styrelseordförande. Därutöver föreslås nyval av Jina Zachrisson. Fredrik Oweson har avböjt omval.

Jina Zachrisson (född 1987) har en kandidatexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet. Jina Zachrisson har över 15 års erfarenhet av finansbranschen i London och i Stockholm. Hon var senast Managing Director på Goldman Sachs och ansvarade för den publika aktieverksamheten mot svenska kunder. Tidigare arbetsgivare inkluderar investmentbanken Berenberg Bank i London och Söderberg & Partners i Stockholm. Hon är för närvarande styrelseledamot i Meds Apotek AB och Protean Funds Scandinavia AB.

Komplett information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på Bolagets webbplats, group.tfbank.se.

Val av revisor

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("**PwC**") till revisor. PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Frida Main fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om PwC väljs.

Principer för utseende av och instruktion till valberedningen

Inga ändringar föreslås i nu gällande Principer för utseende av och instruktion till valberedningen, som antogs av årsstämman den 4 maj 2021.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av styrelseordförandens redogörelse för Bolagets verksamhet, mål och strategier samt en utvärdering av styrelsens arbete. Information om relevanta regler och riktlinjer avseende bolagsstyrning har erhållits från Bolaget. Uppgifter har också erhållits från styrelseledamöter om deras övriga uppdrag och oberoende i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**").

Valberedningen har utifrån erhållet underlag bedömt om styrelsen uppfyller de krav som kan ställas mot bakgrund av Bolagets verksamhet, position och framtida inriktning samt för verksamheten tillämpliga regler och riktlinjer. Vidare har styrelsens mångfald och bredd sett till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt vikten av en jämn könsfördelning i styrelsen beaktats. I detta avseende har regel 4.1 i Koden använts som mångfaldspolicy. Ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang för att tillvarata Bolaget och dess aktieägares intressen har också utvärderats.

Mot bakgrund av ovan är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsens kompetens, erfarenhet och bakgrund väl uppfyller de krav som följer av Bolagets verksamhet, position och framtida inriktning.

Styrelsen uppfyller även för verksamheten tillämpliga regler och riktlinjer. Styrelseledamöterna besitter den mångfald och bredd som krävs enligt nämnda mångfaldspolicy. Två av sex

styrelseledamöter är kvinnor. De enskilda ledamöterna i styrelsen har också både den tid och det engagemang samt oberoende som fodras av Koden. Sammantaget bedöms de föreslagna ledamöterna individuellt och som grupp vara väl lämpade att ingå i Bolagets styrelse.

* * * * *

Valberedningen

TF Bank AB (publ) (u.n.ä.t. Avarda Bank AB)